

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会概况

一、主要职能

根据中央、自治区和地区有关卫生健康工作的方针、政策，研究提出适应县国民经济和社会发展要求的卫生健康事业发展规划、计划并实施监督；研究、组织和指导城乡医药卫生体制改革，依据自治区卫生资源配置标准和县实际，统筹规划、制定县卫生区域规划，协调卫生资源合理配置；制定实施社区卫生服务发展规划，贯彻执行卫生健康法律、法规和规章，依法管理传染病、地方病防治工作，根据国家医务人员执业标准、医疗质量和规范，承担职责范围医务人员执业注册相关工作，强化医疗质量的管理；贯彻中西医并重的方针，指导有关部门共同发展现代医药和传统医药（中西医、民族医药）事业；负责组织和管理医学教育、科技研究和学术工作，制定全县卫生健康人才发展规划和卫生人员职业教育规范并组织落实，统筹协调爱国卫生工作，制定爱国卫生工作计划并组织实施，推进全民健康教育和健康促进，组织对重大疾病的综合防治工作；贯彻落实国家和自治区老龄工作的方针、政策和规划，负责全县老龄维权工作和调研工作，为解决老龄化问题提供决策依据，负责本行政区域内用人单位职业卫生的监督管理工作；为用人单位提供技术服务，深入纠正系统行业不正之风，促进卫生健康行业社会主义精神文明建设，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会的预算包括：本级预算及下属 21 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会本级下设 3 个处室，分别是：办公室、规划财务发展办公室、医政医管办公室。

本部门（单位）中，行政单位 1 家，事业单位 20 家，纳入新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：1. 叶城县喀格勒克镇卫生院 2. 叶城县洛克乡卫生院 3. 叶城县伯西热克乡卫生院 4. 叶城县铁提乡卫生院 5. 叶城县依提木孔乡卫生院 6. 叶城县吐古其乡卫生院 7. 叶城县加依提勒克乡卫生院 8. 叶城县巴仁乡卫生院 9. 叶城县乌吉热克乡卫生院 10. 叶城县恰尔巴格镇卫生院 11. 叶城县夏合甫乡卫生院 12. 叶城县依力克其乡卫生院 13. 叶城县沙依瓦克乡卫生院 14. 叶城县宗朗乡卫生院 15. 叶城县乌夏巴什镇卫生院 16. 叶城县柯克亚乡卫生院 17. 叶城县西合休乡卫生院 18. 叶城县棋盘乡卫生院 19. 叶城县江格勒斯乡卫生院 20. 叶城县恰斯米其特乡卫生院。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会编制数 33，实有人数 58 人，其中：在职 27 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：
部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	11109.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	11109.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	10199.89
		211 节能环保支出	860.23
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11109.57	支 出 总 计	11109.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会	11109.57	11109.57						
208			社会保障和就业支出	49.45	49.45						
	05		行政事业单位养老支出	49.45	49.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45						
210			卫生健康支出	10199.89	10199.89						
	01		卫生健康管理事务	464.30	464.30						
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	464.30	464.30						
	02		公立医院	8.93	8.93						
210	02	99	其他公立医院支出	8.93	8.93						
	03		基层医疗卫生机构	687.78	679.04						
210	03	02	乡镇卫生院	548.00	548.00						
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	139.78	131.04						
	04		公共卫生	5573.59	5208.00						
210	04	05	急救救治机构	3031.00	3031.00						
210	04	08	基本公共卫生服务	1050.59	1050.59						

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
210	04	09	重大公共卫生服务	176.00	176.00						
210	04	99	其他公共卫生支出	1316.00	1316.00						
	07		计划生育事务	3465.29	3465.29						
210	07	17	计划生育服务	3339.00	3339.00						
210	07	99	其他计划生育事务支出	126.29	126.29						
211			节能环保支出	860.23	860.23						
	03		污染防治	860.23	860.23						
211	03	04	固体废弃物与化学品	860.23	860.23						
			合计	11109.57	11109.57						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会	11109.57	723.16	10386.41
208			社会保障和就业支出	49.45	49.45	
	05		行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.45	49.45	
210			卫生健康支出	10199.89	673.70	9526.18
	01		卫生健康管理事务	464.30	464.30	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	464.30	464.30	
	02		公立医院	8.93		8.93
210	02	99	其他公立医院支出	8.93		8.93
	03		基层医疗卫生机构	687.78	131.04	556.74
210	03	02	乡镇卫生院	548.00		548.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	139.78	131.04	8.74
	04		公共卫生	5573.59		5573.59
210	04	05	急救救治机构	3031.00		3031.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1050.59		1050.59
210	04	09	重大公共卫生服务	176.00		176.00
210	04	99	其他公共卫生支出	1316.00		1316.00
	07		计划生育事务	3465.29	78.36	3386.93
210	07	17	计划生育服务	3339.00		3339.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	126.29	78.36	47.93
211			节能环保支出	860.23		860.23
	03		污染防治	860.23		860.23
211	03	04	固体废弃物与化学品	860.23		860.23
			合计	11109.57	723.16	10386.41

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	11109.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11109.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	49.45	49.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10199.89	10199.89		
		211 节能环保支出	860.23	860.23		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	11109.57	支 出 总 计	11109.57	11109.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			叶城县卫生健康委员会（本 级）	11,109.57	723.16	10,386.41
208			社会保障和就业支出	49.45	49.45	
	05		行政事业单位养老支出	49.45	49.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.45	49.45	
210			卫生健康支出	10,199.89	673.70	9,526.18
	01		卫生健康管理事务	464.30	464.30	
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事 务）	464.30	464.30	
	02		公立医院	8.93		8.93
210	02	99	其他公立医院支出	8.93		8.93
	03		基层医疗卫生机构	687.78	131.04	556.74
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	139.78	131.04	8.74
210	03	02	乡镇卫生院	548.00		548.00
	04		公共卫生	5,573.59		5,573.59
210	04	08	基本公共卫生服务	1,050.59		1,050.59
210	04	99	其他公共卫生支出	1,316.00		1,316.00
210	04	05	应急救治机构	3,031.00		3,031.00
210	04	09	重大公共卫生服务	176.00		176.00
	07		计划生育事务	3,465.29	78.36	3,386.93
210	07	17	计划生育服务	3,339.00		3,339.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	126.29	78.36	47.93
211			节能环保支出	860.23		860.23
	03		污染防治	860.23		860.23

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
211	03	04	860.23		860.23
			合计	11,109.57	723.16
					10,386.41

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	682.26	682.26	
301	01	基本工资	115.65	115.65	
301	02	津贴补贴	420.91	420.91	
301	03	奖金	9.64	9.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.45	49.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38.38	38.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.09	10.09	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	35.93	35.93	
302		商品和服务支出	16.69		16.69
302	01	办公费	0.03		0.03
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.50		0.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	12.76		12.76
303		对个人和家庭的补助	24.21	24.21	
303	02	退休费	24.21	24.21	
		合计	723.16	706.47	16.69

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			叶城县卫生健康委员会（本级）		10,386.41		2,072.36	7,453.83		860.23					
210			卫生健康支出		9,526.18		2,072.36	7,453.83							
	02		公立医院		8.93			8.93							
210	02	99	其他公立医院支出	2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才队伍及科研能力建设）	8.93			8.93							
	03		基层医疗卫生机构		556.74		548.00	8.74							
210	03	02	乡镇卫生院	2021年基本药物制度补助资金	548.00		548.00								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2020年基本药物制度补助资金项目	8.74			8.74							
	04		公共卫生		5,573.59		1,524.36	4,049.23							

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210	04	05	应急救治机构	2021年基本公共卫生服务补助资金（中央）	3,031.00			3,031.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2021年基本公共卫生服务补助资金（自治区）	688.00			688.00							
210	04	08	基本公共卫生服务	2020年基本公共卫生服务补助资金	362.59		32.36	330.23							
210	04	09	重大公共卫生服务	2020年重大传染病防治经费	1.00		1.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	2021年重大传染病防控经费（中央）	175.00		175.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2020年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能	2.00		2.00								

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				力建设）中央补助资金											
210	04	99	其他公共卫生支出	2021年自治区公共卫生服务（地方公卫）补助资金	592.00		592.00								
210	04	99	其他公共卫生支出	2021年医疗服务与能力提升（卫生健康人才队伍建设）项目	722.00		722.00								
	07		计划生育事务		3,386.93			3,386.93							
210	07	17	计划生育服务	2021年生育转移支付资金	264.00			264.00			210				
210	07	17	计划生育服务	2021年中央生育奖励扶助政策自治区补助资金	61.00			61.00			210				
210	07	17	计划生育服务	2021年自治区生育补	678.00			678.00			210				

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				助资金											
210	07	17	计划生育服务	2021年自治区生育奖励扶助制度补助资金	2,336.00			2,336.00			210				
210	07	99	其他计划生育事务支出	2020年生育补助资金第二批	47.93			47.93			210				
211			节能环保支出		860.23					860.23	211				
	03		污染防治		860.23					860.23					
211	03	04	固体废弃物与化学品	2020年医疗废物处置设施建设项目（中央）-喀什地区叶城县医疗垃圾无害化处理站建设项目	860.23					860.23	211				
			合计		10,386.41		2,072.36	7,453.83		860.23					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
12.76		12.76		12.76	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11109.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，节能环保支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会收入预算 11109.57 万元，其中：

一般公共预算 11109.57 万元，占 100%，比上年预算减少 402.11 万元，主要原因是其他基层医疗卫生机构项目支出减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年支出预算 11109.57 万元，其中：

基本支出 723.16 万元，占 6.51%，比上年预算减少 12.26 万元，主要原因是在职及退休人员社保缴费有变动支出减少。

项目支出 10386.41 万元，占 93.49%，比上年预算减少 389.85 万元，主要原因是：其他基层医疗卫生机构项目支出减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 11109.57 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算 11109.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.45 万元，主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 10199.89 万元，主要用于单位在职人员及退休人员工资、社保缴费、住房公积金及公共卫生项目资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算拨款合计 11109.57 万元，其中：基本支出 723.16 万元，比上年预算减少 12.26 万元，下降 1.67%。主要原因是：人员岗位变动等原因造成人员工资社保缴费住房公积金等基本支出减少。

项目支出 9095.00 万元，比上年预算减少 389.85 万元，下降 3.62%。主要原因是：其他基层医疗卫生机构项目支出减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）49.45 万元，占 0.50%。
- 2、卫生健康支出（类）10199.89 万元，占 91.76%。
- 3、节能环保支出（类）860.23 万元，占 7.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021 年预算数为 49.45 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 2.44%，主要原因是人员岗位变动，人员工资变动机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2、卫生健康支出 210(类)卫生健康管理事务 01(款)行政运行（医疗卫生管理事务）01(项)：2021 年预算数为 464.30 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 1.03%，主要人员岗位变动，人员工资社保缴费及住房公积金支出增加。

3、卫生健康支出 210(类)基层医疗卫生机构 03(款)乡镇卫生院 02(项)：2021 年预算数为 548.0 万元，比上年预算增加 548.00 万元，增长 100%，主要原因是上年无此项目支出。

4、卫生健康支出 210(类)基层医疗卫生机构 03(款)其他基层医疗卫生机构支出 99(项)：2021 年预算数为 139.78 万元，比上年预算减少 1910.09 万元，下降 93.18%，主要原因是其他基层医疗卫生机构项目支出减少。

5、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)急救机构 05(项)：2021年预算数为3031.0万元，比上年预算增加3031.00万元，增长100%，主要原因是上年无此项目支出。

6、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)基本公共卫生服务 08(项)：2021年预算数为1050.59万元，比上年预算减少2399.1万元，下降69.55%，主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出减少。

7、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)重大公共卫生服务 09(项)：2021年预算数为176万元，比上年预算增加62万元，增长54.39%，主要原因是重大公共卫生服务项目资金支出增加。

8、卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)其他公共卫生支出 99(项)：2021年预算数为1316万元，比上年预算增加1316万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增项目。

9、卫生健康支出 210(类)计划生育事务 07(款)计划生育服务 17(项)：2021年预算数为3339.0万元，比上年预算增加3232.58万元，增长30.38%，主要原因是计划生育服务补助项目资金增加。

10、卫生健康支出 210(类)计划生育服务 07(款)其他计划生育事务支出 99(项)：2021年预算数为126.29万元，比上年预算减少5139.56万元，下降97.6%，主要原因是其他计划生育事务支出项目资金下降。

11、卫生健康支出 210(类) 公立医院 02(款)

其他公立医院支出 99(项): 2021 年预算数为 8.93 万元, 比上年预算减少 9.07 万元, 下降 50.39%, 主要原因是项目预算支出减少。

12、节能环保支出 211(类) 污染防治 03(款) 固体废弃物与化学品 04(项):2021 年预算数为 860.23 万元, 比上年预算增加 860.23 万元, 增长 100%, 主要原因是本年度新增项目。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 723.16 万元, 其中:

人员经费 706.47 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 16.69 万元, 主要包括:办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 2020 年基本公共卫生服务项目(结转资金)
设立的政策依据: 根据新财社[2019]216 号、喀地财社[2020]34 号文件, 新财社[2020]230 号、喀地财社[2020]118

号文件结转 2020 年基本公共网卫生服务补助资金。

预算安排规模：362.59 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目投资资金 362.59 万元，主要用于对全县 51.89 万城乡居民健康问题实施干预措施，通过实施此项目将减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年卫生健康人才队伍及科研能力建设项目

设立的政策依据：根据新财社[2019]225 号、喀地财社[2020]31 号文件

预算安排规模：8.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目投资资金 8.93 万元，主要用于对 9 名下派人员发放补助，其中：下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员数 3 人，下派的公共卫生技术人员数 3 名，对口支援医疗人员数量 3 人

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年重大传染病防控经费（中央）项目

设立的政策依据：根据新财社[2019]217 号、喀地财社

[2020]35 号文件

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目主要用于重大传染病防控经费（中央）项目 1 万元，其中开展新型毒品预防 1 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设项目

设立的政策依据：根据新财社[2020]134 号、喀地财社[2020]88 号文件

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：基层医疗卫生机构疫病防治骨干人才及急诊急救骨干人才培训 2 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2021 年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：新财社[2020]306 号

预算安排规模：687.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县 554239 城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素、使 161900 建档立卡贫

困人口和城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务

资金执行时间：2021年1月31日-2021年12月31日

项目名称：2021年基本公共卫生服务补助项目

设立的政策依据：新财社[2020]262号

预算安排规模：3030.9万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：对全县554239城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素、使161900建档立卡贫困人口和城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务

资金执行时间：2021年1月31日-2021年12月31日

项目名称：2021年基本药物制度补助项目（中央）

设立的政策依据：新财社[2020]259号

预算安排规模：548.07万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：覆盖全县建档立卡贫困人口16.1万人，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，对实施基药制度的20个乡镇卫生院和739个村医分别给予299.00万元和249.07万元

资金执行时间：2021年1月31日-2021年12月31日

项目名称：2021年自治区计划生育服务补助资金

设立的政策依据：新财社[2020]284号

预算安排规模：678万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：用于全县 653 名村级计生专干每人每月 800 元岗位津贴的发放、用于保障农牧民免费服务公用经费 51.12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年基本药物补助项目

设立的政策依据：新财社[2019]211 号、喀地财社[2020]17 号文件，新财社[2019]135 号、喀地财社[2020]89 号

预算安排规模：8.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：覆盖全县建档立卡贫困人口 16.1 万人，对实施基本药物制度的村卫生室给予补助

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：喀什地区叶城县医疗垃圾无害化处理站建设项目

设立的政策依据：喀发改[2020]656 号喀地财建[2020]113 号

预算安排规模：860.23 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：购置日处理量 3 吨的高温蒸煮锅炉成本

400 万元/套、新建医疗废物处理厂房成本 460.23 万元/座

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：重大传染病防控经费（中央）项目

设立的政策依据：新财社[2020]260 号

预算安排规模：175 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：项目投资资金 175 万元，主要用于全县以乡（镇）重大传染病防控经费支出

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年中央财政计划生育补助资金（第二批）

设立的政策依据：新财社[2020]140 号、喀地财社[2020]93 号文件，结转生育补助资金第二批（中央）

预算安排规模：47.93 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：本年发放目标为农村部分计划生育家庭 1176 人，独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，合计发放 1647 人

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村部分计划生育家庭 1176 人，独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，

补贴标准：农村部分计划生育家庭补助标准 960 元/人/

年、独生子女死亡家庭补助标准 5400 元/人/年、独生子女
伤残家庭补助标准 4200 元/人/年

补贴范围：政策范围内农村部分计划生育家庭 1176 人，
独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，合计
发放 1647 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申报乡镇上报卫健委审批公示公告后发
放

受益人群和社会效益：不断保障和改善民生，促进社会
和谐稳定

项目名称：2021 年计划生育奖励扶助项目

设立的政策依据：新财社[2020]305 号

预算安排规模：61 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生
健康委员会

资金分配情况：本年发放目标为农村部分计划生育家庭
1176 人，独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28
人，合计发放 1647 人

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村部分计划生育家庭 1176 人，独生子女
死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，

补贴标准：农村部分计划生育家庭补助标准 960 元/人/

年、独生子女死亡家庭补助标准 5400 元/人/年、独生子女
伤残家庭补助标准 4200 元/人/年

补贴范围：政策范围内农村部分计划生育家庭 1176 人，
独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，合计
发放 1647 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申报乡镇上报卫健委审批公示公告后发
放

受益人群和社会效益：不断保障和改善民生，促进社会
和谐稳定

项目名称：2021 年生育转移支付项目

设立的政策依据：新财社[2020]261 号

预算安排规模：264 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生
健康委员会

资金分配情况：本年发放目标为农村部分计划生育家庭
1176 人，独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28
人，合计发放 1647 人

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：农村部分计划生育家庭 1176 人，独生子女
死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，

补贴标准：农村部分计划生育家庭补助标准 960 元/人/

年、独生子女死亡家庭补助标准 5400 元/人/年、独生子女
伤残家庭补助标准 4200 元/人/年

补贴范围：政策范围内农村部分计划生育家庭 1176 人，
独生子女死亡家庭 443 人，独生子女伤残家庭 28 人，合计
发放 1647 人

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申报乡镇上报卫健委审批公示公告后发
放

受益人群和社会效益：不断保障和改善民生，促进社会
和谐稳定

项目名称：2021 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康
人才队伍建设）补助项目

设立的政策依据：新财社[2020]283 号喀地财社
[2021]13 号

预算安排规模：722.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生
健康委员会

资金分配情况：全县的各乡镇卫生院乡村医生每人每月
780 元，在我县 3 所乡镇卫生院开展二级以上医疗机构对口
支援乡镇卫生院工作费用 18 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：各乡镇卫生院乡村医生 814 人

补贴标准：乡村医生 720 元/人/月、医疗卫生人员发放
补助标准 5000 元/季度/人

补贴范围：政策范围内乡村医生及医疗卫生人员

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申报乡镇上报卫健委审批公示公告后发
放

受益人群和社会效益：政策范围内乡村医生及医疗卫生
人员、稳定了村医队伍，增加了就业岗位

项目名称：2021 年自治区计划生育奖励扶助制度补助资
金

设立的政策依据：新财社[2020]282 号

预算安排规模：2336 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生
健康委员会

资金分配情况：本年发放 2021 年度自治区计划生育奖
励扶助政策补助资金 2336 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：自治区城镇计划生育奖励人数 62 人、自治
区特别扶助奖励 2 人、南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖
励 874 户、南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励 11063 户、
独生子女死亡家庭一次性奖励 11 户

补贴标准：自治区城镇计划生育奖励标准 3000 元/人、

自治区特别扶助奖励标准 4080 元/人、南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖励标准 6000 元/户、南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励标准 2700 元/户、独生子女死亡家庭一次性奖励标准 5000 元/户

补贴范围：政策范围内自治区城镇计划生育奖励人、自治区特别扶助奖励人、南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖励户、南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励户、独生子女死亡家庭一次性奖励户

补贴方式：打卡发放

发放程序：个人申报乡镇上报卫健委审批公示公告后发放

受益人群和社会效益：不断保障和改善民生，促进社会和谐稳定

项目名称：地方公共卫生服务补助资金（全民健康体检项目）

设立的政策依据：新财社[2020]285 号

预算安排规模：591.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

资金分配情况：该项目投资资金 591.44 万元，主要用于全县 51.89 万人全民健康体检

资金执行时间：2021 年 1 月 31 日-2021 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：51.89 万人

补贴标准：11 元/人

补贴范围：全县 51.89 万人

补贴方式：开展全民免费健康体检

发放程序：开展全民免费健康体检

受益人群和社会效益：全县人民

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 12.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 12.76 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基

金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会本级及下属0家行政单位和20家事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.69万元，比上年预算减少4.17万元，下降19.99%。主要原因是严格落实“中央八项规定”，压减日常经费。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.00万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋59128.48平方米，价值6356.56万元。
2. 车辆40辆，价值524.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值18.12万元；执法执勤用车4辆，价值76.66万元；其他车辆35辆，价值430.06万元。

3. 办公家具价值 766.68 万元。

4. 其他资产价值 9203.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆经费 524.84 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 17 个，涉及预算金额 10386.41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年基本公共卫生服务项目 (结转资金)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	362.59	其中:财政拨款	362.59	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金362.59万元,主要用于对全县51.89万城乡居民健康问题实施干预措施,通过实施此项目将减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务对象人数(万人)			=51.89	
	质量指标	电子档案建档覆盖率(%)			=100%	
		各乡镇适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)			≥90%	
		新生儿访视率、儿童健康管理率(%)			≥85%	
		早孕建册率和产后访视率(%)			≥85%	
		65岁以上老年人健康管理率(%)			≥67%	
		高血压和糖尿病患者管理人数,规范管理率(%)			≥60%	
		严重精神障碍患者管理率(%)			≥75%	
		老年人、儿童中医院健康管理率(%)			≥45%	
		肺结核患者健康管理率(%)			≥90%	
		传染病、突发公共卫生事件报告率(%)			≥95%	
	时效指标	乙类传染病和丙类传染病报告时限(小时)			=24	
		甲类传染病报告时限(小时)			=2	
		项目结束时间			2021年10月30日	
成本指标	基本公共卫生服务补助资金总额(万元)			=362.59		
社会效益指标	增强居民健康保健意识和健康知晓率(%)			≥90%		
可持续影响指标	资金保障使用年限(年)			=1		
满意度指标	满意度指标	基本公共卫生服务受益群众满意度(%)			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年卫生健康人才队伍及科研能力建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.93	其中:财政拨款	8.93	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金 8.93 万元, 主要用于对 9 名下派人员发放补助, 其中: 下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员数 3 人, 下派的公共卫生技术人员数 3 名, 对口支援医疗人员数量 3 人, 通过实施此项目受援卫生院的临床医疗预防保健工作能力明显提高; 医疗队按照《二级医院对口支援乡镇卫生院》方案完成各项任务。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	下派的主治医师以上职称的临床专业技术人员数量(人)		=3		
		下派的公共卫生技术人员数量(人)		=3		
		对口支援医疗人员数量(人)		=3		
	质量指标	补助发放准确率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时性(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年3月		
	成本指标	医疗队补助标准(万元/人/年)		=0.99		
	社会效益指标	减轻对辖区内农牧民群众看病负担		明显减轻		
		不断提高所在乡镇卫生院临床医疗水平		不断提高		
可持续影响指标	资金保障使用时限(月)		=3			
满意度指标	满意度指标	所在乡镇卫生院受益医务人员的满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年中央财政计划生育补助资金(第二批)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	47.93	其中:财政拨款	47.93	其他资金	0
项目总体目标	根据新财社[2020]140号、喀地财社[2020]93号文件,实施国奖扶和国家特别扶助制度,使生育家庭得到国家的补助,解决生育家庭的实际困难,不断保障和改善民生,促进社会和谐稳定。本年发放目标为农村部分计划生育家庭1176人,独生子女死亡家庭443人,独生子女伤残家庭28人,合计发放1647人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭人数(人)		=1176		
		独生子女死亡家庭人数(人)		=443		
		独生子女伤残家庭人数(人)		=28		
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	农村部分计划生育家庭补助标准(元/)		=960		
		独生子女死亡家庭补助标准(元)		=5400		
		独生子女伤残家庭补助标准(元)		=4200		
社会效益指标	不断保障和改善民生,促进社会和谐稳定		有效保障			
可持续影响指标	项目可持续年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020 年重大传染病防控经费 (中央) 项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中: 财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目主要用于重大传染病防控经费 (中央) 项目 1 万元, 其中开展新型毒品预防 1 万元, 通过项目的实施有效开展防治工作, 不断提高人民幸福感。该项目为结转项目。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障门诊正常运行个数 (个)		=1		
	质量指标	资金保障率 (%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率 (%)		=100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	开展新型毒品预防成本 (万元)		=1		
社会效益指标	有效开展防治工作		有效提高			
可持续影响指标	资金持续保障年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意率 (≥**%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	叶财专字〔2020〕119号下达直达资金639万元,上年已支出637万元,上年结转资金2万元。 支持基层医疗卫生服务机构(重点是乡镇卫生院和社区卫生服务中心)完善公共卫生服务体系,加强实施设备配备和人才培养。不断提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力,推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构疫病防治骨干人才及急诊急救骨干人才培养人数(人)		=22		
	质量指标	基层人才培养合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目结束时间		2021年12月		
成本指标	基层医疗卫生机构疫病防治骨干人才及急诊急救骨干人才培养成本(万元)		=2			
社会效益指标	基层医疗卫生机构人员对基层服务率(%)		≥98%			
可持续影响指标	建立长效基层医疗服务体系机制		=1			
满意度指标	满意度指标	受益医生满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021 年基本公共卫生服务补助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	687.99	其中: 财政拨款	687.99	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金 687.99 万元, 主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 对全县城乡居民健康问题实施干预措施, 通过实施此项目将减少主要健康危险因素, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 (%)		≥90%		
		7 岁以下儿童健康管理率 (%)		≥85%		
		孕产妇系统管理率 (%)		≥85%		
		老年人健康管理率 (%)		≥67%		
		高血压患者管理人数 (人)		=20368		
		2 型糖尿病患者管理人数 (人)		=8418		
		老年人中医药健康管理率 (%)		≥45%		
		儿童中医药健康管理率 (%)		≥45%		
		禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率 (%)		≥90%		
		公共场所健康危险因素监测完成监测点调查频次 (次)		≥1		
		城乡饮用水监测乡镇覆盖率 (%)		≥95%		
	质量指标	农村环境卫生监测入户调查完成率 (%)		≥80%		
		高血压患者规范管理率 (%)		≥60%		
		2 型糖尿病患者规范管理率 (%)		≥60%		
		严重精神障碍患者规范管理率 (%)		≥75%		
		肺结核患者管理率 (%)		≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率 (%)		≥95%		
		其他寄生虫病检测人员培训合格率 (%)		≥90%		
		宫颈癌早诊率 (%)		≥90%		
		乳腺癌早诊率 (%)		≥60%		
		异常/可疑病例管理随访率 (%)		≥95%		
		农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 (%)		≥80%		
		妊娠结局随访率 (%)		≥90%		
早孕随访率 (%)		≥95%				
区域职业病防治中心的建设完成率 (%)		≥50%				

		孕前优生健康检查人群覆盖率 (%)	≥80%
	时效指标	资金下拨及时率 (%)	=100%
		项目结束时间	2021年12月
	成本指标	人均基本公共卫生服务经费补助标准 (元/人)	=69
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		减少疾病负担	逐渐减少
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	人民群众对疾病预防与控制的满意度 (%)	≥90%
		项目受益人员满意度 (%)	≥85%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021年基本公共卫生服务补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3030.9	其中:财政拨款	3030.9	其他资金	0
项目总体目标	通过实施国家基本公共卫生服务项目,明确政府责任,免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,对全县城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。婴儿死亡率、孕产妇死亡率持续下降。到2022年适龄儿童免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率(%)		≥85%		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率(%)		≥90%		
		孕产妇系统管理率(%)		≥85%		
		老年人健康管理率(%)		≥67%		
		高血压患者管理人数(人)		=20368		
		2型糖尿病患者管理人数(人)		≥8418		
		老年人中医药健康管理率(%)		≥45%		
		儿童中医药健康管理率(%)		≥45%		
	质量指标	禽流感外环境标本、流感样病例采集检测率(%)		≥90%		
		疟疾项目中发热病人血检完成率(%)		≥85%		
		麻风病规定随访到位率(%)		≥90%		
		出生死亡人口信息比对核查(次)		≥6		
		流动人口信息变更及时率(%)		≥90%		
		开展重点职业病监测县覆盖率(%)		≥95%		
		职业病诊断机构职业病报告率(%)		≥85%		
		贫困地区两癌检查区县覆盖率(%)		=100%		
		乳腺癌检查目标人群覆盖率(%)		=100%		
		高血压患者规范管理率(%)		≥60%		
		2型糖尿病患者规范管理率(%)		≥60%		
		严重精神障碍患者规范管理率(%)		≥75%		
		肺结核患者管理率(%)		≥90%		
		传染病和突发公共卫生事件报告率(%)		≥95%		
		疑似布病人流行病学调查率(%)		≥90%		
		时效指标	项目完成时间		2021年12月	
	各项工作开展及时率(%)		=100%			
	成本指标	基本公共卫生服务补助总成本(万元)		=3,030.90		

	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021年基本药物制度补助项目(中央)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	548.07	其中:财政拨款	548.07	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金548.07万元,主要用于保证所有政府办基层医疗机构更好的发挥基药服务,推进医改顺利进行,对实施基药制度的20个乡镇卫生院和739个村医分别给予299.00万元和249.07万元,支持国家基本药物制度在基层医疗机构顺利实施。通过实施此项目将进一步提升基层医疗机构基药服务能力,为各村、各乡辖区内人口足不出户解决看病贵、看病难的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构配备基本药物种类(种)		≥100		
		村卫生室配备基本药物种类(种)		≥80		
		覆盖的村卫生室数量(个)		=369		
		覆盖的乡镇数量(个)		=20		
		乡村医生补助人数(人)		=739		
	质量指标	村卫生室实施基本药物补助制度覆盖率(%)		=100%		
		采购基本药品合格率(%)		=100%		
		基本药物最低质保期限(月)		≥6		
	时效指标	项目完成及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	基层医疗机构基本药物补助资金(万元)		=299			
	乡村医生人均补助资金(元/人/年)		=3370			
效益指标	经济效益指标	为全县居民减轻基本药物经济负担(万元)		=299		
	社会效益指标	形成有效的小病不出村,大病不出县,覆盖人数(人)		=158375		
	可持续影响指标	当年基本药物补助项目可持续年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群众对药品零差率销售满意度(%)		=100%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021 年计划生育奖励扶助项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	61.00	其中: 财政拨款	61.00	其他资金	0
项目总体目标	<p>根据新财社[2020]305 号、喀地财社[2020]152 号文件, 实施国奖扶和国家特别扶助制度, 使生育家庭得到国家的补助, 解决生育家庭的实际困难, 不断保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。项目资金 61 万元, 本年发放目标为农村部分计划生育家庭 1176 人, 独生子女死亡家庭 443 人, 独生子女伤残家庭 28 人, 合计发放 1647 人。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭人数 (人)		=1176		
		独生子女死亡家庭人数 (人)		=443		
		独生子女伤残家庭人数 (人)		=28		
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村部分计划生育家庭补助标准 (元)		=960		
独生子女死亡家庭补助标准 (元)		=5400				
独生子女伤残家庭补助标准 (元)		=4200				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效改善受益对象生活水平		有效改善		
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021 年生育转移支付项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	264.00	其中: 财政拨款	264.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金 264 万元, 主要用于发放计划生育家庭补助, 通过实施此项目使生育家庭得到国家的补助, 解决生育家庭的实际困难, 不断保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。本年发放目标为农村部分计划生育家庭 1176 人, 独生子女死亡家庭 443 人, 独生子女伤残家庭 28 人, 合计发放 1647 人。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭人数 (人)		=1176		
		独生子女死亡家庭人数 (人)		=443		
		独生子女伤残家庭人数 (人)		=28		
	质量指标	符合条件对象申报覆盖率 (%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	农村部分计划生育家庭补助标准 (元)		=960		
		独生子女死亡家庭补助标准 (元)		=5400		
		独生子女伤残家庭补助标准 (元)		=4200		
社会效益指标	有效改善受益对象生活水平		有效增加			
可持续影响指标	项目可持续年限 (年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才队伍建设)补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	722.25	其中:财政拨款	722.25	其他资金	0
项目总体目标	满足了本村农牧民的看病需求,有效制约了传染病疫情的爆发,做到了小病不出村,更方便得为农牧民提供了就医服务。上级专项720元/人/月,县级配套280元/人/月极大的改善了村医主动性,改善基层医疗卫生技术人员生活条件,稳定基层卫生人才队伍。在我县3个乡镇卫生院开展二级以上医疗机构对口支援乡镇卫生院工作,提高乡镇卫生院人员队伍整体素质和服务水平,逐步建立对口支援乡镇卫生院的长效机制。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全县的各乡镇卫生院乡村医生人数(人)		=814		
		支援乡镇卫生院数(所)		=3		
		下派医疗卫生人员数(人)		=9		
	质量指标	乡村医生补助发放补助准确率(%)		=100%		
		发放下派医疗卫生人员补助资金准确率(%)		=100%		
	时效指标	发放乡村医生及下派医疗卫生人员专项补助资金及时性(%)		=100%		
		项目结束时间		2021年12月		
	成本指标	每月每人县级配套补助资金标准(元/月/人)		=720		
医疗卫生人员发放补助标准(元/季度/人)		=5000				
效益指标	经济效益指标	提高广大村医生活质量,年增加收入(元/年/人)		=12000		
	社会效益指标	稳定了村医队伍,增加了就业岗位(≥**%)		≥98%		
	可持续影响指标	持续为乡村医生生活保障提供基本保障时间(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	乡镇卫生院享受村医补助人员满意度(≥**%)		≥98%		
		享受补助的下派医疗卫生人员满意度(≥**%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2021年自治区计划生育服务补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	678.00	其中:财政拨款	678.00	其他资金	0
项目总体目标	新财社【2020】284号文件下达自治区直达资金678万元。1.2021年计划生育服务补助项目,用于全县653名村级计生专干每人每月800元岗位津贴的发放,进一步保障计生专干工资待遇,不断提高计生专干工作积极性和生活水平。2.用于保障农牧民免费服务公用经费51.12万元,保障工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全县已婚育龄妇女人数(万人)		=8.6		
		全县村级计生专干人数(人)		=653		
	质量指标	岗位津贴发放准确率(%)		=100%		
		育龄妇女参加孕检覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	计生专干岗位津贴成本标准(元/人/月)		=800		
		公用经费标准(万元)		=51.12		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高计生专干工作积极性,保障村级计生工作的顺利进行		有效保障		
	可持续影响指标	项目可持续时限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会 (本级)			项目名称	2021年自治区计划生育奖励扶助制度补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2336.00	其中: 财政拨款	2336.00	其他资金	0
项目总体目标	本年发放 2021 年度自治区计划生育奖励扶助政策补助资金 2336 万元。用于自治区城镇计划生育奖励 62 人, 自治区特别扶助奖励 2 人, 南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖励 874 户, 南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励 11063 户, 独生子女死亡家庭一次性奖励 11 户。不断完善计划生育利益导向机制, 引导更多的农牧民自愿少生子女, 稳定低生育水平, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	自治区城镇计划生育奖励人数(人)		=62		
		自治区特别扶助奖励人数 (人)		=2		
		南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖励户数(户)		=874		
		南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励户数(户)		=11063		
		独生子女死亡家庭一次性奖励户数 (户)		=11		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)		=100%		
	时效指标	资金发放及时率 (%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
	成本指标	自治区城镇计划生育奖励标准 (元/人)		=3000		
		自治区特别扶助奖励标准 (元/人)		=4080		
		南疆地区特殊家庭奖励制度一次性奖励标准 (元/户)		=6000		
		南疆地区特殊家庭奖励制度经常性奖励标准 (元/户)		=2700		
		独生子女死亡家庭一次性奖励标准 (元/户)		=5000		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		保障和改善民生, 促进社会和谐稳定		有效保障		
可持续影响指标		项目可持续年限 (年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	地方公共卫生服务补助资金 (全民健康体检项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	591.44	其中:财政拨款	591.44	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金 591.44 万元,主要用于全民健康体检,通过实施此项目将有效提高居民健康保健意识和知晓率,提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	全民健康体检督导次数(次)		≥1		
		全民健康体检收益人数(万人)		≥51.89		
		鼠疫检测点生物安全(%)		≥90%		
		鼠疫检测体系能力建设(%)		=100%		
	质量指标	全身体检完成率(%)		≥90%		
		居民健康档案规范化电子建档率(%)		≥75%		
		居民健康体检设备到位率(%)		≥70%		
		居民健康体检信息系统建设率(%)		≥50%		
	时效指标	鼠疫检测体系能力建设(个)		=1		
		全民健康体检完成及时率(%)		=100%		
成本指标	项目完成时间		2021年12月			
	全民健康体检自治区财政补助资金(元/人)		=11			
效益指标	经济效益指标	掌握重点区域鼠疫的鼠疫控制,掌握对健康危害因素,降低鼠疫发生风险		保障人民的生产生活		
	社会效益指标	提高公共卫生均等化水平		逐步提高		
		提高居民健康水平		逐步提高		
	可持续影响指标	预防控制鼠疫,并保持社会经济的可持续发展有重大影响		有效预防		
满意度指标	满意度指标	体检居民满意度(%)		≥80%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	2020年基本药物补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.74	其中:财政拨款	8.74	其他资金	0
项目总体目标	保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本按药物补助制度,推进综合改革顺利进行,覆盖全县建档立卡贫困人口16.1万人;对738名乡村医生人均补助资金为1915元/人,对实施基本药物制度的村卫生室给予补助294.6万元,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。此项目属结转项目。去年下达294.6万元,已支出285.84万元,目前剩余8.76万元。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障村卫生室数量(个)		=369		
	质量指标	资金保障率(%)		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(万元)		=8.74		
社会效益指标	提高基本药物规范性		逐步提高			
可持续影响指标	资金保障使用年限(年)		=1			
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	喀什地区叶城县医疗垃圾无害化处理站建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	860.23	其中:财政拨款	860.23	其他资金	0
项目总体目标	项目资金为 860.23 万元,属于结转资金,计划完成喀什地区叶城县医疗垃圾无害化处理站建设及配套设施设备购置,项目完成后能有效提高叶城县医疗废弃物处置能力,减轻医疗废弃物对环境的污染。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置日处理量 3 吨的高温蒸煮锅炉 (套)		=1		
		新建医疗废物处理厂房数量 (座)		=1		
	质量指标	竣工验收合格率 (%)		=100%		
		设备质量合格率 (%)		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 10 月		
	成本指标	购置日处理量 3 吨的高温蒸煮锅炉成本 (万元/套)		=400		
		新建医疗废物处理厂房成本 (万元/座)		=460.23		
	社会效益指标	提升医疗废弃物处置能力		明显提升		
生态效益指标	减轻医疗废弃物环境污染率 (%)		≥85%			
可持续影响指标	医疗废物处理厂房设计使用年限 (年)		≥10			
	设施设备使用年限 (年)		≥8			
满意度指标	满意度指标	受益医疗机构满意度 (%)		≥96%		
		受益人群满意度 (%)		≥96%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会			项目名称	重大传染病防控经费（中央）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175.00	其中：财政拨款	175.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目投资资金 175 万元，主要用于全县以乡（镇）重大传染病防控经费支出，通过实施此项目将进一步控制并降低全区疫苗针对传染病发病，提升结核病防治工作质量，聚焦精准诊断、精准报告、全程规范诊疗、提高治愈率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	全区以乡（镇）为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率（%）		≥90%		
		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率（%）		=100%		
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的整体到位率（%）		≥90%		
		高危人群耐药筛查率（%）		≥80%		
		包虫病人主动筛查率（%）		≥70%		
		心血管高危人初筛人数（人）		≥100		
		犬驱虫完成率（%）		≥60%		
	质量指标	死因监测规范报告率（%）		≥80%		
		窝沟封闭完好率（%）		≥85%		
		在册严重精神障碍患者管理率（%）		≥80%		
		艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例（%）		≥90%		
		肺结核患者成功治疗率（%）		≥90%		
		人类嗜 T 淋巴细胞病毒建册率（%）		≥90%		
		肺结核病院学阳性密切接触者筛查率（%）		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2021 年 12 月		
		成本指标		重大传染病防控经费总成本（万元）		
	社会效益指标	保障全程规范诊疗、提高治愈率		=175		
保障全程规范诊疗、提高治愈率		有效保障				
可持续影响指标	提高居民健康水平		逐步提高			
	提高公共卫生均等化水平		逐步提高			
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%		

(五) 其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支

的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县卫生健康委员会

2021年2月2日